

Beredskabskommission 2022-2025 (Referat)

03-06-2022 08:30 - 11:30

Prangervej 7, 7000 Fredericia

Indhold

Punkt 1: Temamøde.....	1
Punkt 2: Velkomst og godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Kasse- og regnskabsregulativ.....	1
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.04.2022.....	3
Punkt 5: Status på serviceniveau pr. 30.04.2022.....	4
Punkt 6: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026.....	5
Punkt 7: Orientering fra beredskabsdirektøren.....	6
Punkt 8: Orientering fra politidirektørerne.....	6
Punkt 9: Eventuelt.....	7
Punkt 10: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	7

Punkt 1: Temamøde

Resumé

Der er planlagt en introduktionsplan for den nyvalgte og nyudpegede beredskabskommission.

Introduktionsplanen gennemføres som 4 temamøder af en times varighed forud for det ordinære møde.

På dagens møde vil der være en mundtlig orientering om følgende emner:

Operative område:

- Trekantområdets Brandvæsen operative struktur
- Uddannelsescenter
- Vagtcentral og operationscenter
- Logistik (værksteder og depot funktioner)

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 2: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Resumé

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til dagsordenen.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 3: Kasse- og regnskabsregulativ

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen er stiftet som et §60 selskab, efter den kommunale styrelseslov. Selskabet er jf. vedtægternes kapitel 16.2 underlagt regnskabsaflæggelse efter reglerne i budget- og regnskabssystemet.

Ledelsen i Trekantområdets Brandvæsen har efter skiftet af administrationskommune fundet anledning til, i samråd med budgetafdelingen i Kolding Kommune, at udarbejde et helt nyt forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Trekantområdets Brandvæsen.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 12. maj

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, kasse- og regnskabsregulativet godkendes af beredskabskommissionen.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Pkt. 3 - bilag 1 - Kasse- og regnskabsregulativ



Kasse- og regnskabsregulativ – for Trekantområdets Brandvæsen



Indhold

Indhold	2
Formål	3
Bevillingsmyndighed, -niveau og typer af bevillinger	4
Det økonomiske ledelsestilsyn.....	4
Budgetprocedurer	4
Budgetkontrol	5
Budgetansvar	5
Anvisning / ledelsestilsyn.....	5
Regnskabsføring	6
Bogføringsgrundlag	7
Regnskabsaflæggelse	7
Finansiell styring	8
Betalinger	8
Anvendelse af betalingskort	8
Anvendelse af benzinkort	8
Statusbalance konti.....	8
Afskrivning af fordringer.....	9



Kasse og regnskabsregulativ – For Trekantområdets Brandvæsen

Trekantområdets Brandvæsen er stiftet som et kommunalt fællesskab i henhold til § 60 i Lov om Kommunernes Styrelse. Trekantområdets Brandvæsen er jf. vedtægterne underlagt reglerne for regnskabsaflægning i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede rammer for styring af Trekantområdets Brandvæsens kasse- og regnskabsvæsen.

Beredskabsdirektøren er ansvarlig for regulativets overholdelse og skal tage initiativ til ændring af regulativ og uddybende bilag, hvis der vurderes behov for det.

De konkrete, operationelle regler for kasse- og regnskabsvæsen udformes som bilag til regulativet. Disse vil kunne ændres administrativt af beredskabsdirektøren når der opstår behov for det. Beredskabsdirektøren har hovedansvaret for vedligeholdelse og ajourføring af regulativet. Regelsættet skal være i overensstemmelse med beredskabskommissionens og lovgivningsmæssige beslutninger om økonomisk styring og god bogføringsskik. Regulativet og bilag fremsendes til orientering til administrationskommunen og den eksterne revision og, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Formål

Formålet med regulativet er at fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og værktøjer

- Til styring af Trekantområdets Brandvæsens økonomi.
- Til præcisering af budget- og ledelsesansvar.
- Til sikring af en korrekt og effektiv administration, hvor der er etableret et tilstrækkeligt internt tilsyn / kontrol med udgangspunkt i vurdering af risiko og væsentlighed.
- Til sikring af et tilstrækkeligt grundlag for beredskabskommissionens indsigt i Trekantområdets Brandvæsens økonomiske forhold, jf. kravene i vedtægten.



Bevillingsmyndighed, -niveau og typer af bevillinger

Bevillingsmyndigheden er hos beredskabskommissionen.

Der gives som hovedregel kun driftsbevillinger. Til specifikke projekter kan der dog tildeles anlægsbevillinger. Budgettet administreres af beredskabskommissionen. Bevillingerne skal overholdes både med hensyn til beløbsmæssige rammer og indholdsmæssige forudsætninger, der er knyttet til bevillingen. De indholdsmæssige forudsætninger er bl.a. beredskabskommissionens eventuelle beslutninger om art, omfang og kvalitet af de ydelser, som skal leveres og fysiske rammer osv., der stilles til rådighed herfor.

- Bilag 1 – Bevillinger

Det økonomiske ledelsestilsyn

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for det økonomiske ledelsestilsyn i Trekantområdets Brandvæsen. Beredskabsdirektøren har pligt til at sikre, at der i praksis udføres økonomisk ledelsestilsyn. Administrationskommunen kan bistå beredskabsdirektøren med rådgivning om opbygning af det lokale ledelsestilsyn.

- Bilag 2 – Økonomiske ledelsestilsyn

Budgetprocedurer

Driftsbudgettet skal udarbejdes af Trekantområdets Brandvæsen hvert år inden den 1. juli, dette skal være opdelt i forhold til henholdsvis Trekantområdets Brandvæsens beredskabsopgaver og andre opgaver.

Driftsbudgettet kan ledsages af et anlægsbudget. Budgetterne udarbejdes for det kommende år samt 3 overslagsår.

Driftsbudgettet frigives samtidig med budgetvedtagelsen i de deltagende kommuner.



Budgetkontrol

Der skal mindst 2 gange årligt udarbejdes en samlet budgetkontrol, hvor der på tværs af organisationen foretages en vurdering af årsbudgettet contra det forventede forbrug for hele regnskabsåret. Budgetkontrollen forelægges for beredskabskommissionen.

Budgetansvar

Beredskabsdirektøren skal løbende sikre sig, at bevillinger ikke overskrides, og at ressourcerne anvendes i overensstemmelse med beredskabskommissionens beslutninger. Tilsvarende ansvar har medarbejdere, som har fået dispositionsret til dele af budgettet, det vil sige har fået budgetansvar (ledelsestilsyn) eller beføjelser til at disponere ressourceforbruget på sit område (f.eks. ansætte og afskedige medarbejdere).

Alle, som er tildelt budgetansvar og/eller økonomistyringsopgaver, er forpligtet til løbende at overvåge forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i overensstemmelse med budgettet.

Der er pligt til at rapportere til beredskabsdirektøren, hvis der findes tegn på, at budgettet eller dets forudsætninger ikke kan overholdes, med mindre der gribes aktivt og styrende ind i udviklingen. Rapportering skal også finde sted, hvis udviklingen viser mulighed for besparelser i forhold til budgettet. For beredskabsdirektøren gælder rapporteringspligten i forhold til beredskabskommissionen.

- Bilag 3 – Budgetansvar

Anvisning / ledelsestilsyn

Anvisningen foregår som hovedregel som en integreret del af budgetkontrollen suppleret med det almindelige ledelsestilsyn. Det betyder, at anvisningen bliver



udført efter en fastlagt procedurer og altså ikke i forbindelse med bogføringen. Bogføring finder sted, når det enkelte bilag er attesteret og konteret. Den budgetansvarlige har ansvaret for, at bilaget er attesteret efter reglerne, og at der er bevillingsmæssig dækning for beløbet.

Ingen må anwise udbetalinger til sig selv. Skal den budgetansvarlige have udbetalt penge, skal bilaget godkendes af dennes leder. Er der tale om beredskabsdirektøren godkender stabschefen op til 10.000 DKK. Ved højere beløb skal det godkendes af Formanden.

Principperne for kontrol er følgende:

- Kontrollerne udføres altovervejende stikprøvevis som et led i budgetkontrollen eller det almindelige ledelsestilsyn, dvs. af beredskabsdirektøren.
- Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres.

- Bilag 2 - Økonomisk ledelsestilsyn
- Bilag 4 – Anvisninger, attestation og bogføring

Regnskabsføring

Trekantområdets Brandvæsen skal følge god bogføringsskik, hvilket bl.a. indebærer, at bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (dvs. sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (dvs. dokumentation for den enkelte post).

Regnskabsføring skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

Det er et princip i den økonomiske styring, at de faktiske omkostninger ved produktionen/leveringen af en given ydelse skal opgøres og synliggøres.



Bogføringsgrundlag

Trekantområdets Brandvæsens regnskab føres på grundlag af originale og kontrollerede regnskabsbilag. Med kontrol menes i denne forbindelse, at:

- Varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte
 - Mængde, kvalitet og pris er kontrolleret
 - Konteringen er korrekt
 - Eventuelle interne forskrifter er overholdt.
-
- Bilag 4 anvisning, attestation og bogføring.

Trekantområdets Brandvæsens bogføring kan foretages på grundlag af elektroniske bogføringsbilag, f.eks. fakturaer fra leverandører m.v. Alle e-fakturaer bliver automatisk arkiveret elektronisk. Bilag, der ikke er kommet elektronisk, skal være forsynet med tilstrækkelige oplysninger til en entydig identifikation i relation til bogføringen. Bogføringen sker via Trekantområdets Brandvæsens regnskabssystem.

Bilagsmaterialet, såvel papirbaseret som elektronisk, skal opbevares på betryggende vis i

5 år. Bilagsmaterialet skal være let tilgængeligt og skal kunne fremskaffes af bogføringspersonen ved forespørgsel. Revisionen skal have let adgang til alle bogførte bilag.

Vedrører bilaget et EU-støttet projekt gælder opbevaringspligten i 5 år efter EU-programmets afslutning.

Regnskabsaflæggelse

Regnskabet aflægges i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Trekantområdets Brandvæsen fastlægger regnskabspraksis inden for rammerne heraf og udarbejder en årsberetning. Regnskabet aflægges snarest efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af marts måned det efterfølgende år.



Finansiell styring

Større leje- og leasingaftaler, eksempelvis køb af slukningskøretøjer, skal godkendes af fællesskabet. Fællesskabet udgøres jf. vedtægterne af formanden eller næstformanden sammen med beredskabsdirektøren eller af den samlede beredskabskommission.

Låneoptagelse og garantistillelse m.v. skal ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigsministeriet har fastsat.

Betalinger

Alle betalinger foretages som udgangspunkt via Nemkonto systemet på baggrund af virksomheders CVR nr., Se.nr og evt. P.nr., eller personers CPR nr.

Anvendelse af betalingskort

Trekantområdets Brandvæsen kan ved behov for betalingskort til tjenstligt brug anskaffe et sådan kort til navngivne personer.

- o Bilag 5 – Regler for anvendelse af betalingskort

Anvendelse af benzinkort

Der er tilknyttet et unikt kort til hvert enkelt køretøj, så forbruget af drivmidler til det enkelte køretøj kan følges. Tankkortene til indsatslederbilerne er, som de eneste, åbne for indkøb af småforbrødsvarer i forbindelse med indsats.

Statusbalance konti

Afstemning af statusbalancens konti, herunder mellemregningskonti, er af afgørende betydning for Trekantområdets Brandvæsens samlede økonomiske overblik.



Beredskabsdirektøren er ansvarlig for, at samtlige balancekonti regelmæssigt afstemmes. I forbindelse med regnskabsafslutningen skal beredskabsdirektøren sikre, at samtlige balancekonti er afstemte forinden regnskabet afsluttes.

Afskrivning af fordringer

Beredskabsdirektøren er bemyndiget til at anvise/godkende afskrivninger på fordringer på indtil 100.000 kr. pr. sag. Afskrivninger på over 100.000 kr. godkendes af beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen forelægges én gang årligt en samlet oversigt over årets afskrivninger fordelt på de forskellige fordringstyper.

- Bilag 6 – Afskrivning af fordringer

Nærværende regelsæt gælder fra tidspunktet for beredskabskommissionen godkendelse.

Godkendt i beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen den:



Bilag 1 til kasse- og regnskabsregulativet omkring bevillinger



Driftsbudget

Jf. vedtægterne udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hvert år inden den 1. juli et driftsbudget, dette skal være opdelt i forhold til henholdsvis Trekantområdets Brandvæsens beredskabsopgaver og andre opgaver. Driftsbudgettet ledsages, hvis aktuelt, af et anlægsbudget. Budgetterne udarbejdes for det kommende år samt 3 overslagsår.

Ejerkommunerne og Trekantområdets Brandvæsen har en gensidig pligt til at fremkomme med oplysninger til brug for Trekantområdets Brandvæsens og ejerkommunernes udarbejdelse af budgetter.

Årsbudgettet

Budgettet indeholder en eksplicit liste over forudsætninger, som er lagt til grund for budgettet.

Bevillinger

Ved en bevilling forstås en tilladelse fra beredskabskommissionen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Det er beredskabskommissionen der har bevillingsmyndigheden.

Bevillingstyper

Driftsbevillinger

Driftsbevillinger gælder kun for ét regnskabsår. Det vil sige, at de bortfalder ved regnskabsårets udløb.

Driftsbevillinger omfatter følgende poster:

- Driftsudgifter og –indtægter

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

Jarl Vagn Hansen



Bilag 2 til kasse- og regnskabsregulativet omkring økonomisk ledelsestilsyn



Gennemførelsen af det økonomiske ledelsestilsyn er henlagt til den budgetansvarlige leder. Den budgetansvarlige har pligt til at udføre et økonomisk ledelsestilsyn.

Den budgetansvarlige har til ansvar at foretage ledelsestilsyn. Formålet med ledelsestilsynet er primært rettet mod at sikre, at der er en god forståelse for økonomifunktionen, og at dette varetages betryggende. Den budgetansvarlige skal som hovedregel udføre sit ledelsestilsyn som led i sin budgetopfølgning og den daglige ledelse

De vigtigste formål med ledelsestilsyn er:

- Sikring af, at de økonomiske rammer anvendes korrekt
- Sikring mod uberettiget mistænkeliggørelse af medarbejdere
- Sikring mod væsentlige fejl og svig (ukorrekt bogføring mv.)

Minimumskravene for ledelsestilsyn:

- Løbende budgetopfølgning
- Konstatering af, at det forventede regnskabsforbrug vil kunne indeholdes i årets budget
- De økonomiske midler er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte formål
- De økonomiske midler er anvendt hensigtsmæssigt, samt i henhold til gældende regler

Derudover har budgetansvarlige ledere bl.a. ansvar for følgende opgaver i forbindelse med budgetansvaret:

- Afstemning af statuskonti
- Afstemning af øvrige konti
- Kontrol af rettidig betaling af regninger
- Fysisk tilstedeværelse af store/dyre indkøb
- Opbevaring af let omsættelige aktiver



- Kontrol af sponsorater, afregning af moms af disse
- Indberetning af moms til Skat
- Indberetning af moms på køb i udlandet
- Indberetning af momsrefusionsordning til administrationskommune
- Indberetning af ferie, sygdom, kørsel
- Kontrol af telefonforbrug
- Kontrol af lønudbetaling til ansatte

Minimumskravene (løbende budgetopfølgning) til ledelsestilsynet og resultatet heraf skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres.

Ledelsestilsyn generelt

Den budgetansvarlige fastlægger under hensyntagen til minimumsrammerne, selv niveauet for sit ledelsestilsyn. I fastlæggelsen af ledelsestilsynet skal bl.a. medarbejderes erfaring, kvalifikationer, områdets karakter og bogføringsopgavens omfang mv. tages i betragtning.

Ledelsestilsynet skal udføres effektivt efter en vurdering af væsentlighed og risiko. Dvs. at den budgetansvarlige som hovedregel bør udføre sit ledelsestilsyn som led i sin budgetopfølgning, samt sin daglige ledelse og som stikprøver. Stikprøverne skal tilrettelægges på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko

Ud over minimumsrammerne er der ikke fastsat særlige krav til den budgetansvarliges udførelse af ledelsestilsyn udover, at der skal udføres ledelsestilsyn, og at proceduren for ledelsestilsynet skal beskrives af den budgetansvarlige selv. Beskrivelsen skal gøres tilgængelig over for medarbejderne, og den budgetansvarliges ledelse. Beskrivelsens hensigt er at skabe klare retningslinjer og tryghed i arbejdet. Den budgetansvarlige har ansvar for at



dokumentere sit ledelsestilsyn.

Ledelsestilsyn i praksis i det daglige

Den budgetansvarlige vil som leder være i løbende dialog med sine medarbejdere om de daglige opgaver – herunder indkøb, bogføring og betaling. Typisk vil medarbejderne rådføre sig med lederen allerede inden indkøb af en vare eller tjenesteydelse, der ligger ud

over det sædvanlige. Mindre indkøb der vedrører regelmæssigt tilbagevendende indkøb, kan som udgangspunktet håndteres af medarbejderen selv.

Lønkontrol

En vigtig del af det økonomiske ledelsestilsyn er kontrol med, at der kun udbetales løn til ansatte i den budgetansvarliges område. Optræder en medarbejder forkert, skal der straks tages kontakt til HR-afdelingen i administrationskommunen, med henblik på afklaring.

Øvrig ledelse

Som hovedregel påhviler ledelsestilsynet – overfor den budgetansvarlige selv – dennes overordnede leder. Som følge af Trekantområdets Brandvæsens organisatoriske tilhørsforhold varetages kontrol af beredskabsdirektørens løn og refundering af udlæg af den eksterne revision.

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

Jarl Vagn Hansen



Bilag 3 til kasse- og regnskabsregulativet omkring budgetansvar



Løbende budgetopfølgning

Den budgetansvarlige har ansvar for at foretage en løbende opfølgning på sit økonomiske forbrug i forhold til det afsatte budget. Der er som hovedregel ingen fast procedure for denne opfølgning, men den budgetansvarlige skal gennem sin budgetopfølgning sikre sig, at følgende er opfyldt:

- De afsatte budgetbeløb vil kunne overholdes i budget året
- De økonomiske midler er anvendt til det afsatte formål, effektivt og lovligt.

Bogføring og betaling generelt

Den budgetansvarlige har selv ansvar for bogføringen og betalingen på sit område. Den budgetansvarlige har ansvar for, at der sker oplæring og uddannelse af de relevante medarbejdere.

Korrekt bogføring og god bogføringsskik

Den budgetansvarlige har ansvar for, at bogføringen sker korrekt og til tiden, samt følger "god bogføringsskik". God bogføringsskik er den faglige betegnelse for, hvad der til enhver tid anses for god skik og brug inden for bogføringsområdet. Bogføringen skal ske løbende og være komplet.

Bogføringsgrundlag

Grundlaget for bogføringen og betaling er originale og kontrollerede regnskabsbilag. Dvs. at der skal foreligge et bilag – som hovedregel i form af en elektronisk faktura – som svarer til den vare eller ydelse, der er leveret. Det er den budgetansvarliges ansvar, at der er sikkerhed for, at oplysningerne på fakturaen svarer til den modtagne vare eller ydelse.



Arkivering

Hovedparten af regnskabsmaterialet modtages og opbevares i elektronisk form. Den budgetansvarlige har ansvar for, at eventuelle papirbaserede regnskabsbilag (og underbilag) opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, bilagene skal kunne fremvises i en 5 års periode.

Hvis der på enkeltområder gælder særlige arkivbestemmelser mht. regnskabsmateriale, er disse gældende.

Betaling

Alle ud- og indbetalinger skal som hovedregel ske elektronisk via beredskabets økonomi system. Den budgetansvarlige har ansvar for ind- og udbetalinger på sit område, men har mulighed for at uddelegere den praktiske udførelse til medarbejdere. Den budgetansvarlige eller medarbejdere må aldrig foretage udbetalinger til eller modtage indbetalinger fra sig selv personligt.

Betalingsfrist

Trekantområdets Brandvæsens betalingsfrist er normalt 30 dage, hvis ikke andet aftales med leverandøren.

Det er kun i særlige tilfælde, at der kan indgås en aftale som afviger den fastsatte betalingsfrist på 30 dage.

Afstemning af tilgodehavender og restancer (statuskonti)

Der er en lang række formål med gennemførelse af kontoafstemninger. De primære er:

- At skabe overblik over beredskabets mellemværende for en given konto,
- At sikre at tilgodehavender/gæld afregnes rettidigt,
- At der ikke sker forældelse af krav,
- At der ikke står driftsudgifter eller driftsindtægter på mellemregningskonti



Mellemregningskonti

Med hensyn til mellemregningskonti skal det understreges, at brugen af disse skal holdes på et absolut minimum. Mellemregningskonti må ikke få karakter af driftskonti, og skal derfor afstemmes og tømmes med jævne mellemrum. Afstemningsmaterialet skal være specificeret i et omfang, så saldoen kan forklares i enkeltposter. Poster, der ikke er udlignet, skal være specificeret med dato og skal årsagsforklares.

Oprettelse af statuskonti

I forbindelse med oprettelsen af statuskonti skal der udpeges en medarbejder i Beredskabet, som er ansvarlig for den løbende afstemning af kontoen.

Afstemningshyppighed

Generelt skal der foretages status- / kontoafstemning løbende efter behov (kompleksitet). Den afstemningsansvarlige har ansvaret for den løbende afstemning.

Processen omkring afstemning

En kontoafstemning skal indeholde følgende:

- En overordnet specifikation af hvilken konto afstemningen vedrører (dvs. kontotekst),
- Angivelse af pr. hvilken dato afstemningen er foretaget,
- Dato for hvornår mellemværendet er opstået (typisk bogføringsdato),
- Beløbsangivelse (debet/kredit),

Konti i pengeinstitutter mm.

Afstemningerne skal være specificeret i et omfang, så evt. forskel mellem bogført



beholdning og faktisk beholdning er klart specificeret. Beløb, der ikke er udlignet, skal være specificeret med dato, så det er muligt at vurdere "alderen" på en given post. Afstemningerne skal arkiveres på en sådan måde, at det er muligt at følge en given post mellem flere afstemninger.

Tilgodehavender

Afstemningsmaterialet skal være specificeret i et omfang, så evt. forskel mellem bogføringen og debitorsystemet (eller tilsvarende) fremgår i enkeltposter. Poster, der ikke er udlignet, skal være specificeret med dato og skal årsagsforklares.

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

 Jarl Vagn Hansen



Bilag 4 til kasse- og regnskabsregulativet omkring anvisninger, attestation og bogføring



Bogføringssystem

Trekantområdets Brandvæsen anvender Prisme til bogføring og regningsudskrivning. Beredskabsdirektøren godkender den eller de personer, der skal autoriseres til at behandle regnskabsbilag.

Det forudsættes, at disse personer forinden oprettelsen i systemet, i tilstrækkelig omfang vejledes omkring forretningsgange, interne kontroller mv. Beredskabsdirektøren har ansvaret for, at denne instruktion finder sted.

Bestilling af varer og ydelser

I forbindelse med bestilling af varer og ydelser skal angives følgende oplysninger:

- EAN-nummer (den adresse, som fakturaen skal elektronisk sendes til)
- Personreference (navn på den person der har bestilt varen, eller senere skal attestere for modtagelsen.)

Der skal angives følgende oplysninger:

- Konteringsoplysninger til brug for bogføring – kan spare senere indtastning

Varemodtagelse, fakturakontrol, kontering, fakturagodkendelse og bogføring

Modtages der en papirbaseret faktura, kontaktes leverandøren med oplysning om, at Trekantområdets Brandvæsen kun modtager elektroniske fakturaer. Samtidig orienteres leverandøren om korrekt EAN-nummer.

Bogføring og udbetaling sker i forbindelse med fakturagodkendelsen, hvor man samtidig indestår for:

- Ved varemodtagelse kontrolleres, at leveringen er i overensstemmelse med bestilling, en vedlagt følgeseddel eller tilsvarende.
- At mængde, kvalitet og pris er kontrolleret at konteringen er korrekt, og



- hvis fakturaen ikke allerede indeholder konteringsoplysninger, anføres disse
- At periodisering i relation til regnskabsår er korrekt, idet dette vurderes ud fra oplysninger om leveringsdato
 - At eventuelle interne forskrifter er overholdt (prokuraregler, speciel håndtering af krav på udvalgte områder eller fra udvalgte leverandører)
 - At udbetalingen har hjemmel i lovgivninger og beredskabskommissionens beslutninger
 - At andre oplysninger, som er nødvendige for bogføringen er anført, f.eks. leverandøroplysninger, betalingsfrister eller tekstoplysninger

Bilag indeholdende rejseudgifter, mødeudgifter, repræsentationsudgifter og kursusudgifter skal altid påføres oplysninger om rejseformål, formål samt deltagere.

Har den der godkender (attesterer) fakturaen ikke selv et tilstrækkeligt kendskab til leverancen til at udføre alle kontrollerne, skal der indhentes supplerende oplysninger fra andre. Godkender skal sikre sig at de forhold, som vedkommende ikke kan stå inde for er dokumenteret skriftligt, enten i form af bekræftet følgeseddel, mail eller lignende.

Fakturaer skal betales rettidigt. Trekantområdets Brandvæsen skal etablere forretningsgange, som sikrer, at der ikke er forfaldne, ubetalte leverandørfakturaer, med mindre dette er bevist som følge af f.eks. en igangværende afklaring med leverandøren.

Arkivering og genfindning

Den budgetansvarlige har ansvaret for, at papirbaserede regnskabsbilag (og underbilag) opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, og at kassation sker i overensstemmelse med gældende arkivbestemmelser, dvs. at der altid skal



foreligge bilag for de seneste

5 afsluttede regnskabsår. Den budgetansvarlige skal være særlig opmærksom på bilagsoverdragelse i forbindelse med personaleudskiftninger. Beredskabsdirektøren har ansvaret for, at de elektroniske bilag opbevares på en forsvarlig og systematisk måde.

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

Jarl Vagn Hansen



Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativet omkring anvendelse af betalingskort



Formål med udstedelse og anvendelse af betalingskort

Hvis det anses for hensigtsmæssigt, kan der til tjenstligt brug anskaffes betalingskort til bestemte medarbejdere hos Trekantområdets Brandvæsen. Eksempler på medarbejdere med et sådant behov, er medarbejdere, der har regelmæssig rejseaktivitet – herhjemme og/eller i udlandet.

Der må udelukkende anskaffes betalingskort, som giver Trekantområdets Brandvæsen tilsvarende hæftelses og ansvarsforhold, som gives private brugere jf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 25. maj 2009.

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for at fastsætte retningslinjer for anvendelse af betalingskort udstedt til medarbejdere.

Oprettelse og administration af betalingskort

Beredskabsdirektøren godkender i hvert enkelt tilfælde, til hvem og til hvilke formål der kan udstedes betalingskort. Beredskabsdirektøren varetager administrationen af Trekantområdets Brandvæsens betalingskort og skal ved udstedelse heraf orienteres om:

- Navn på kortudsteder
- Navn på kortbruger
- Betalingskortets nummer

Ved fratrædelse, overgang til anden stilling m.v., eller hvor kortet ikke længere ønskes anvendt, afleveres betalingskortet til beredskabsdirektøren, der foretager afmelding til kortudsteder.



Til hvert kort skal der tilknyttes et loft for forbrug (mellem kr. 10.000 og 50.000)

Anvendelse til kontantindkøb m.v.

Den enkelte medarbejder er selv ansvarlig for at anvende betalingskortet i overensstemmelse med de generelle betingelser og anbefalinger, som fremgår af kontrakten med kortudstederen. Kreditkort skal tilmeldes Betalingsservice, så rettidig betaling til kortudsteder sikres.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for, at:

- Gemme den nødvendige dokumentation for anvendelsen,
- Udkontere samleopgørelserne fra kortudstederen, og
- Attestere forbruget.

Bilagene bogføres og arkiveres sammen med øvrige regnskabsbilag

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

Jarl Vagn Hansen



Bilag 6 til kasse- og regnskabsregulativet omkring afskrivning af fordring



Trekantområdets Brandvæsens krav forældes efter de almindelige forældelsesregler. Trekantområdets Brandvæsens krav, som anses for uerholdelige efter, at alle opkrævnings- og inddrivelsesmuligheder er udtømt, forelægges for Beredskabsdirektøren.

Kravene vil blive afskrevet løbende, således debitormassen hele tiden er ajourført.

Debitorer / andre tilgodehavender

Eventuelle op/nedskrivninger på debitorer / mellemregningsforhold som følge af fejl eller uforklarlige forhold kan alene ske ved godkendelse af beredskabsdirektøren. Beskrivelse af, hvad der er foretaget i sagen, skal medfølge, og skal arkiveres sammen med bogføring af afskrivningen.

Afskrivninger inden for samme regnskabsår

Vurderes det, at et debitorforhold - pålignet i år 1 også skal afskrives i år 1, vil denne "afskrivning" blive foretaget via samme driftskonto, som påligningen er sket (dvs. at en bogført indtægt tilbageføres).

Afskrivning, i samme år som påligningen er sket, kan forekomme, hvor der f.eks. er tale om konkurs osv.

Afskrivning efter år 1 foretages via nedskrivning af egenkapitalen.

Godkendt den: / af beredskabsdirektøren

Jarl Vagn Hansen

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.04.2022

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen følger løbende op på selskabets økonomi og rapporterer vedrørende dette til selskabets besluttende organer bestyrelsen og beredskabskommissionen.

Økonomi:

Trekantområdets Brandvæsen har efter skiftet af administrationskommune som noget nyt fået egen likviditet. Da der ligger store regninger vedr. bl.a. operativt beredskab og forsikringer i starten af året, er ejerkommunerne allerede blevet faktureret for en del af driftsbidraget i slutningen af 2021. Af samme årsag lyder 1. faktureringsrate nu på 70% af det totale driftsbidrag mod tidligere 50%. 2. faktureringsrate som forfalder ca. medio året lyder nu således på 30% af det totale driftsbidrag mod tidligere 50%.

Som det ses af budgetopfølgningen forventer Trekantområdets Brandvæsen at overholde budgetterne på både hovedaktivitet og sideaktiviteter. Der forventes således et relativt beskedent mindreforbrug begge steder.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 12. maj

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, budgetopfølgningen tages til orientering.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Taget til orientering.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Pkt. 4 - bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.04.2022

Tilføjelse til sagsfremstilling



	TrekantBrand					Note
	Grundbudget 2022 (A)	Korrigeret budget 2022 (B)	Realiseret pr. 30-04-2022 (C)	Forventet regnskab 2022 (D)	Mer-/mindre forbrug (B-D)	
1. Beredkabsområdet - Drift						
<u>Indtægter</u>						
Kommunalt driftsbidrag	71.266.000	71.265.000	49.885.499	71.265.000 -	0	1)
Beredskab	16.710.722	17.110.722	3.407.851	17.110.722	-	2)
Entreprenørogaver	752.342	752.342	-	752.342	-	
Tilskud fra beredkabsstyrelsen	243.509	155.957	-	155.957	-	3)
Indtægter - Beredskab i alt	88.972.573	89.284.021	53.293.350	89.284.021 -	0	
<u>Udgifter</u>						
Personaleudgifter	36.472.130 -	36.979.630 -	15.653.497 -	36.979.630	-	4)
Personaleudgifter - delvis afvikling af indefrosset ferie	507.500	-	-	-	-	4)
Falck-kontrakter, brandslukning	22.701.164 -	22.701.164 -	22.631.663 -	22.701.164	-	
Driftsmateriel	14.438.594 -	13.918.292 -	3.003.261 -	13.918.292	-	5)
Ejendomsdrift	6.379.864 -	6.379.864 -	2.230.926 -	6.379.864	-	
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	2.891.051 -	2.891.051 -	300.065 -	2.891.051	-	
Forsikringer	1.639.614 -	1.701.020 -	1.290.359 -	1.701.020	-	6)
Administration, kontorhold m.v.	1.479.505 -	1.479.505 -	243.152 -	1.479.505	-	
Uddannelse m.v.	841.674 -	841.674 -	367.558 -	841.674	-	
Revision og konsulentudgifter	471.350 -	571.350 -	187.657 -	571.350	-	7)
Driftstilskud til frivillige brandværn	510.239 -	510.239 -	362.514 -	510.239	-	
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	447.780 -	447.780 -	339.924 -	447.780	-	
Entreprenørogaver	129.643 -	129.643 -	-	129.643	-	
Kampagner	32.122 -	32.122 -	2.460 -	32.122	-	
Beredskabskommission og parole	30.342 -	30.342 -	1.713 -	30.342	-	
Finansielle poster	-	71.243 -	277 -	158.196 -	86.953	8), 10)
Udgifter i alt	88.972.572 -	88.684.918 -	46.615.025 -	88.771.871 -	86.953	
1. Beredkabsområdet - Drift, i alt	0	599.104	6.678.326	512.151 -	86.953	
2. Sideaktiviteter						
Omsætning	31.764.398	33.851.305	5.321.958	33.851.305	-	
Personaleudgifter	13.445.157 -	13.640.014 -	250.313 -	13.640.014	-	
Øvrige driftsudgifter	19.216.560 -	19.832.924 -	2.738.253 -	19.832.924	-	
Afregning af sideaktiviteter i indværende år	897.319 -	378.368 -	2.333.392 -	378.368	-	
2. Sideaktiviteter i alt	-	-	-	-	-	
3. Beredkabsområdet - Anlæg						
<u>Indtægter</u>						
Kommunalt anlægstilskud		4.255.609		4.255.609		9)
<u>Udgifter</u>						
Anlægsudgifter		4.255.609		4.255.609		9)
3. Beredkabsområdet - Anlæg, i alt	0	0	0	0	0	
Resultat (1. + 2. + 3.)	0	599.104	6.678.326	512.151 -	86.953	

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunen.

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes, at Responkontrakten i Fredericia forlænges.

1) Skyldes afrunding på kommuneniveau.

2) Vejle Brandvæsen køber deres uddannelse hos TB.

3) Der søges om godtgørelse for færre uddannelses timer til de frivillige i 2022, hvilket skyldes ændret prioritering i uddannelsen.

4) Posten "Personaleudgifter" indeholder i det korrigerede budget og det forventede regnskab alle personaleudgifter herunder også afregning af indefrosset ferie.

5) Levering af store køretøjer forventes først påbegyndt i 2. halvår.

6) Gjensidige varsler pr. 14-10-21 30% præmiestigning på bygnings og lønsforsikring pga. en tilbagebetalingsprocent på området på 54%. Hvis vi firedobler vores selvrisiko bliver præmiestigning "kun" på 17%.

7) Udskillelse af Vejle. Fordeling af aktiver og passiver herunder fordeling af nogle leasingkontrakter og opsplitning af andre samt etablering af ny primo 2022 balance ekskl. Vejle.

8) Vi har nu egen likviditet og bankforbindelse.

9) Kloakeringsprojektet i Gudsø forudsættes færdiggjort i 2022.

Nyt siden sidst

10) Der er ikke trukket det fulde lønbeløb på TrekantBrands konto, hvorfor vi i ÅTD har betalt et større beløb til negative renter end forventet. Administrationskommunen er på sagen.

Punkt 5: Status på serviceniveau pr. 30.04.2022

Resumé

Med denne sag orienteres om TrekantBrands realiserede aktivitets og servicemål.

Udrykningsaktiviteterne registreres i henhold til "Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter". Indberetningen foregår elektronisk i systemet ODIN.

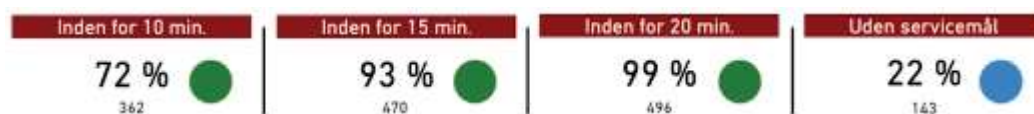
Validerede data fra ODIN udlæses herefter til en TrekantBrand Business Intelligence løsning (BI), som sikre en ensartet opfølgning efterfølgende. Løsningen er blevet taget i brug med start i 2021.

Der er fortsat et udviklingspotentiale til videreudvikling af rapport skabeloner.

Overordnet er realiseret følgende afgang- og responstider i perioden januar - april 2022:



Servicemål responstider i perioden januar - april 2022:



Responstider over 20 minutter er et fokusområde, og det fremgår af statistikken at der har været 7 udrykninger over 20 minutter, samt årsagen herfor.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 12. maj

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Pkt. 5 - bilag 1 - Drifts- og servicemål - januar - april 2022



Drifts- & Servicemål

Januar – April 2022



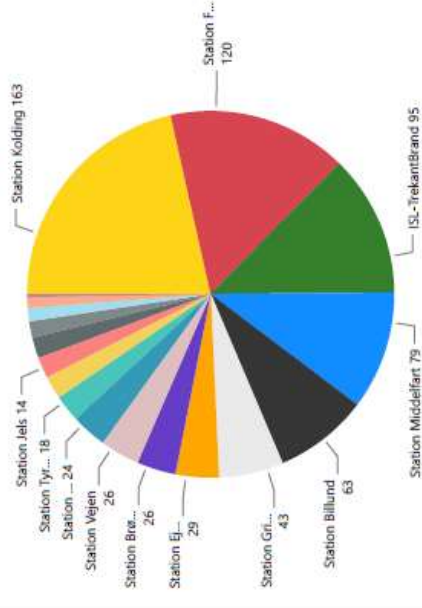
Overordnede aktivitet og realiseret serviceniveau

perioden januar til april 2022

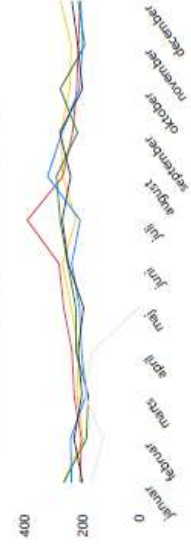
Udrykninger		Gns. afgangstid		Gns. responstid	
646		2,06		6,06	
Antal udrykninger		Minutter		Minutter	
Alle hændelser i perioden					
Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering			
30-04-2022	BI 2022-0641	Bygningsbrand			
30-04-2022	FA 2022-0639	Bygningsbrand			
30-04-2022	KO 2022-0640	Bygningsbrand			
30-04-2022	MI 2022-0643	Mindre forurening			
30-04-2022	FA 2022-0642	Personredning			
29-04-2022	KO 2022-0635	Andet			
Top efter første ordlyd					
Første ordlyd kategori		Antal udrykninger			
Direkte overførsel (ABA)		227			
ISL-Forespørgsel		53			
Bygn. brand-Villa/Rækkehus		38			
Min. forurening-Mindre spild		38			
Eltersyn		34			

Gns. afgangstid		Gns. responstid	
2,06		6,06	
Minutter		Minutter	

Antal hændelser efter station



Tidsinterval	Antal hændelser - heatmap						
	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02	7	5	7	5	2	14	9
02-04	1	1	1	6	3	5	5
04-06	4		2	2	3	3	4
06-08	5	4	6	9	4		3
08-10	8	15	11	4	13	7	6
10-12	7	11	11	15	11	8	6
12-14	10	10	12	15	5	14	8
14-16	16	17	9	17	20	15	7
16-18	7	7	19	10	7	10	14
18-20	4	5	6	7	9	4	6
20-22	7	9	6	12	5	4	5
22-24	8	4	6	5	13	14	5



Servicemål - Responsid	
Inden for 10 min.	72 % 362
Inden for 15 min.	93 % 470
Inden for 20 min.	99 % 496
Uden servicemål	22 % 143

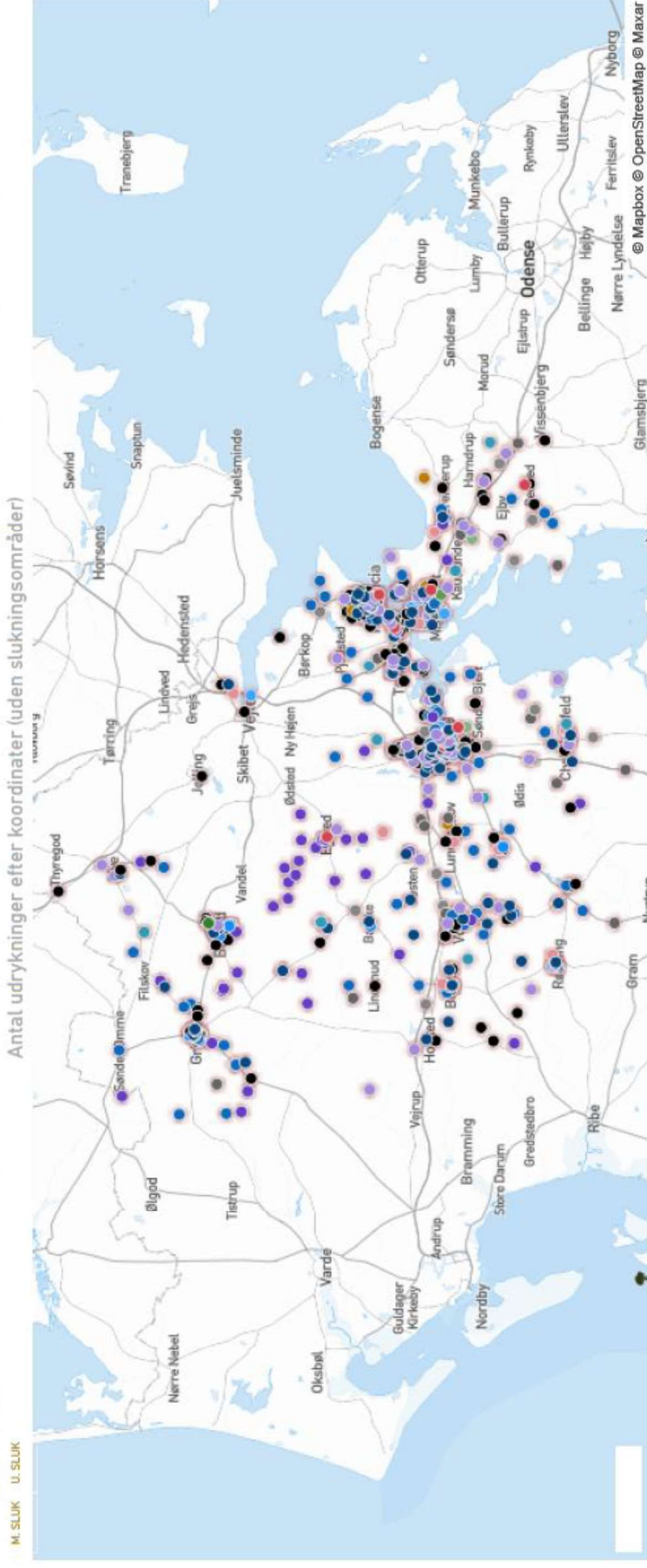
Alle kommuner

perioden januar til april 2022



Udrykninger	Gns. responstid	Gns. afgangstid	Service mål	Mellem 0-10 min.	Mellem 10-15 min.	Mellem 15-20 min.	Uden servicemål
646	6.06	2.06	Mål opnået?	Mål ikke opnået	Mål opnået	Inden for 10 min	Uden servicemål
Antal udrykninger	Minutter	Minutter	Reel responstid	Inden for 5 min	Inden for 15 min	Inden for 20 min	+20 min

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar



Afvigelses responstid større end 20 min

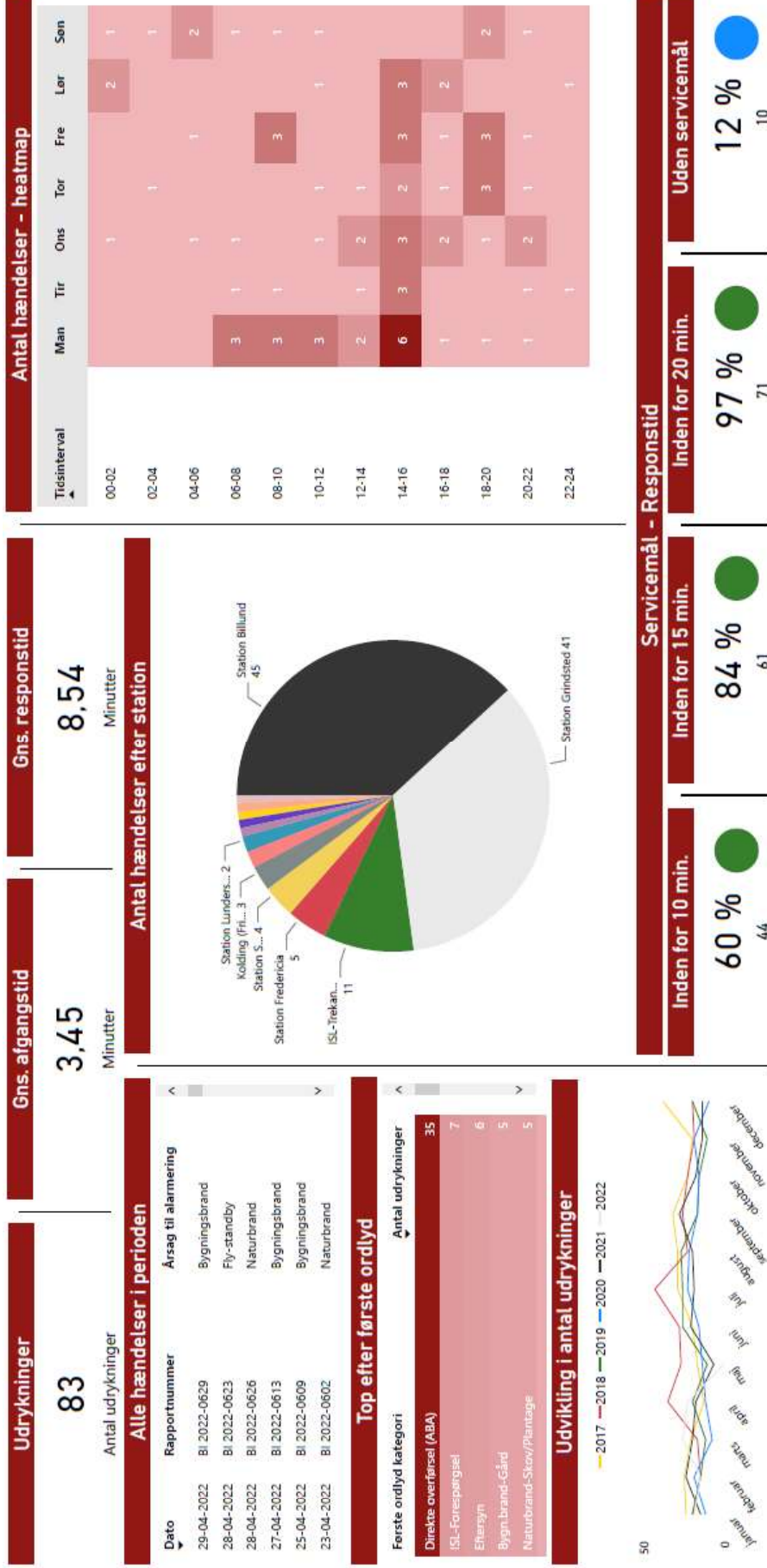
Perioden januar til april 2022

Dato	Kommune	Station	112 - ABA	Responstid min.	Kommentar
19-01-22	Midelfart	Ejby	ABA	20.59	Ejby for lidt folk - Middelfart kaldt 10.48
06-02-22	Midelfart	Ejby	112 - Bilbrand	23.10	For lang responstid
11-03-22	Billund	Billund	Naturbrand-Skov/Plantage	34.13	For lang responstid
23-03-22	Billund	Billund	Naturbrand-Hede/Klit	29.09	Billund for lidt folk - Grindsted kaldt 12.00
28-03-22	Midelfart	Ejby	Skorstensbrand hårdt tag	23.03	Ejby optaget - Middelfart kaldt 23.36
29-04-22	Vejen	Brørup	Bygningsbrand Villa/Rækkehus	20.23	For lang responstid



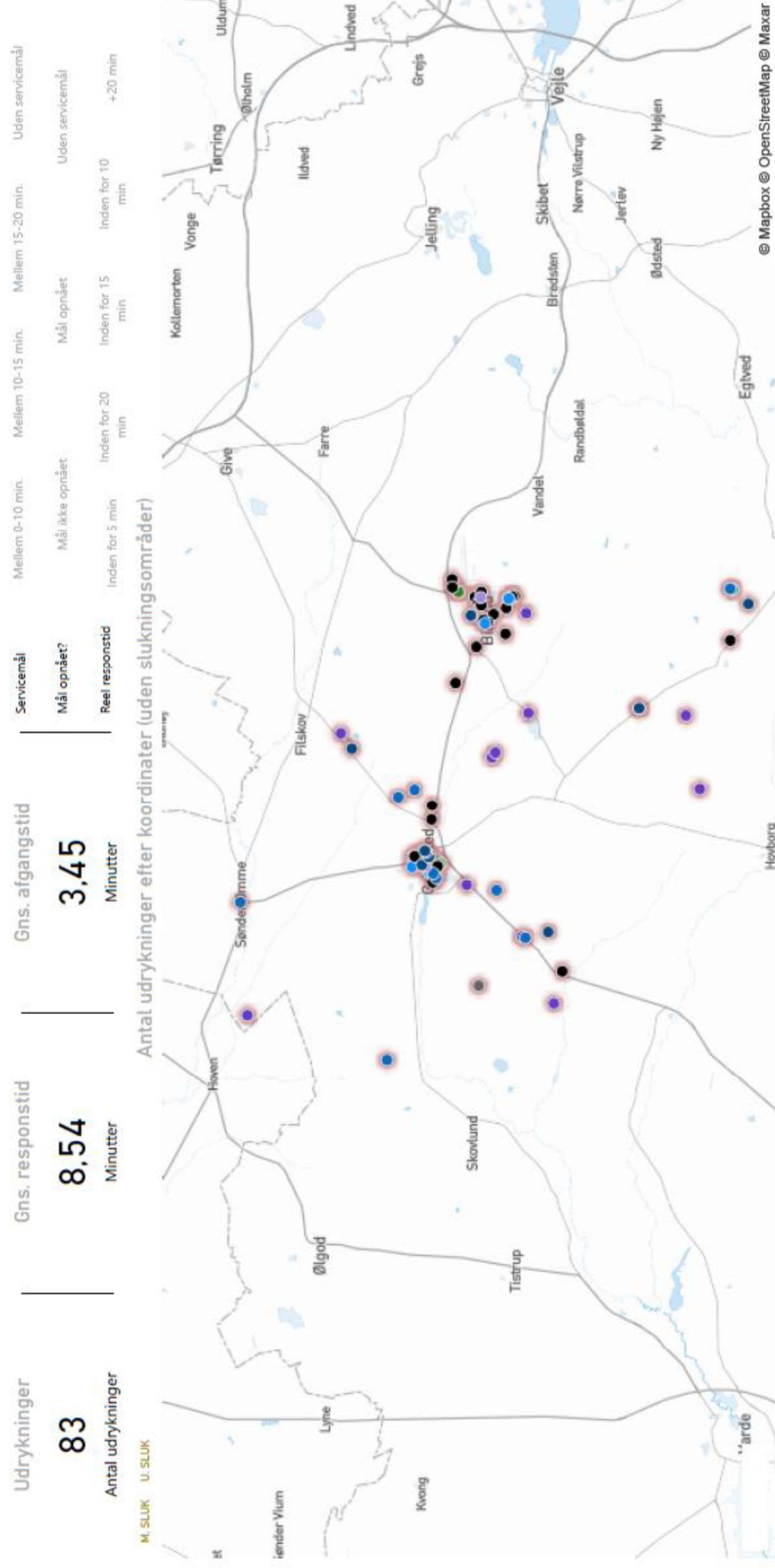
Billund kommune

perioden januar til april 2022



Billund kommune

perioden januar til april 2022



Fredericia kommune

perioden januar til april 2022



Udrykninger

118

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

1,24

Minutter

Gns. responstid

4,98

Minutter

Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
30-04-2022	FA 2022-0639	Bygningsbrand
30-04-2022	FA 2022-0642	Personrødding
27-04-2022	FA 2022-0621	Bygningsbrand
27-04-2022	FA 2022-0619	Mindre forurening
26-04-2022	FA 2022-0612	Bygningsbrand
24-04-2022	FA 2022-0606	Bygningsbrand

Top efter første ordlyd

Forste ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	41
Ethersyn	11
ISL-Forespørgsel	11
Min. forurening-Mindre spild	11
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	6

Udvikling i antal udrykninger

Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02	3	1	1	1	1	2	
02-04					1	2	
04-06				1		1	
06-08				2			2
08-10		3	2		3	2	
10-12	1	3	3		4	2	1
12-14	5	3	3	1	1	2	2
14-16	2	2	1	4	1	1	3
16-18	1	2	5	2			5
18-20	2	1	1	1	1	1	
20-22		2	1	3	2	1	1
22-24	2	1	4	1	1	4	

Antal hændelser efter station

Service mål - Responstid

Inden for 10 min. **66 %** (53)

Inden for 15 min. **96 %** (77)

Inden for 20 min. **100 %** (80)

Uden servicemål **32 %** (38)

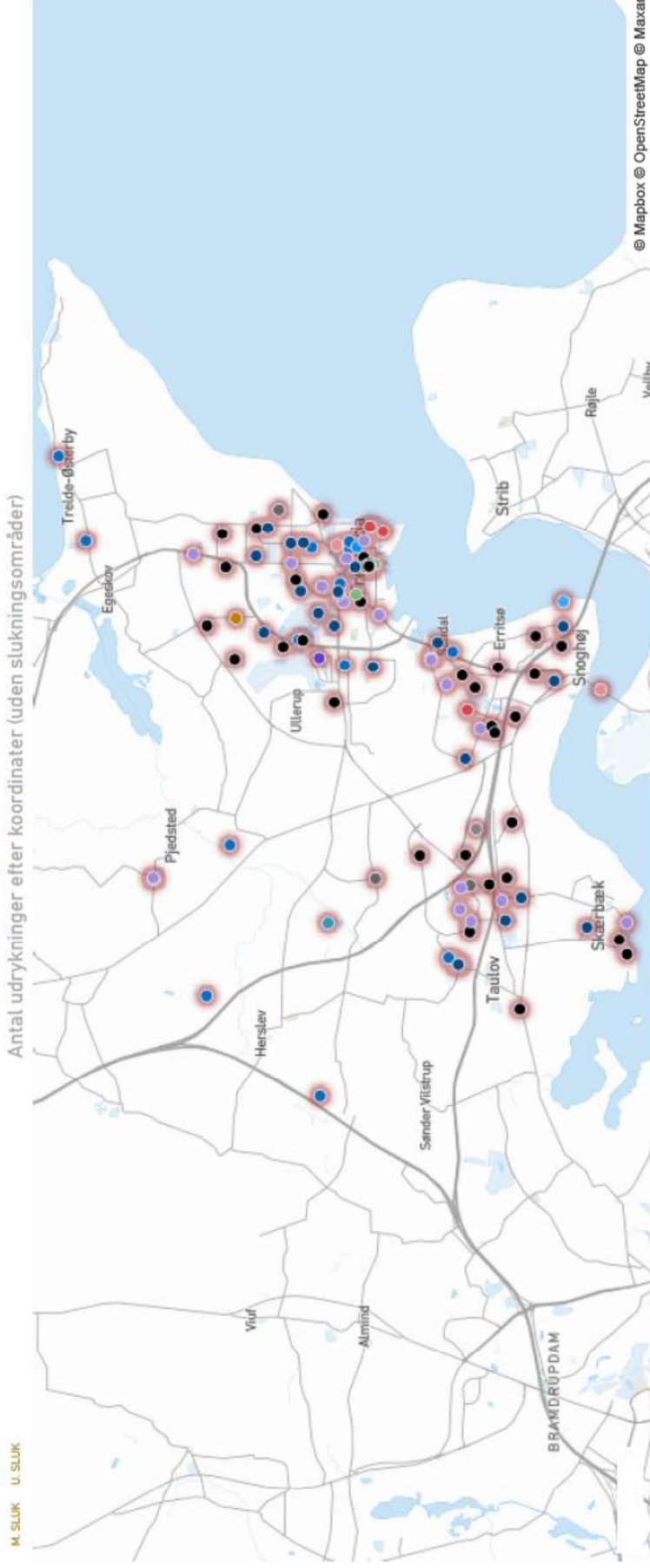
Fredericia kommune

perioden januar til april 2022



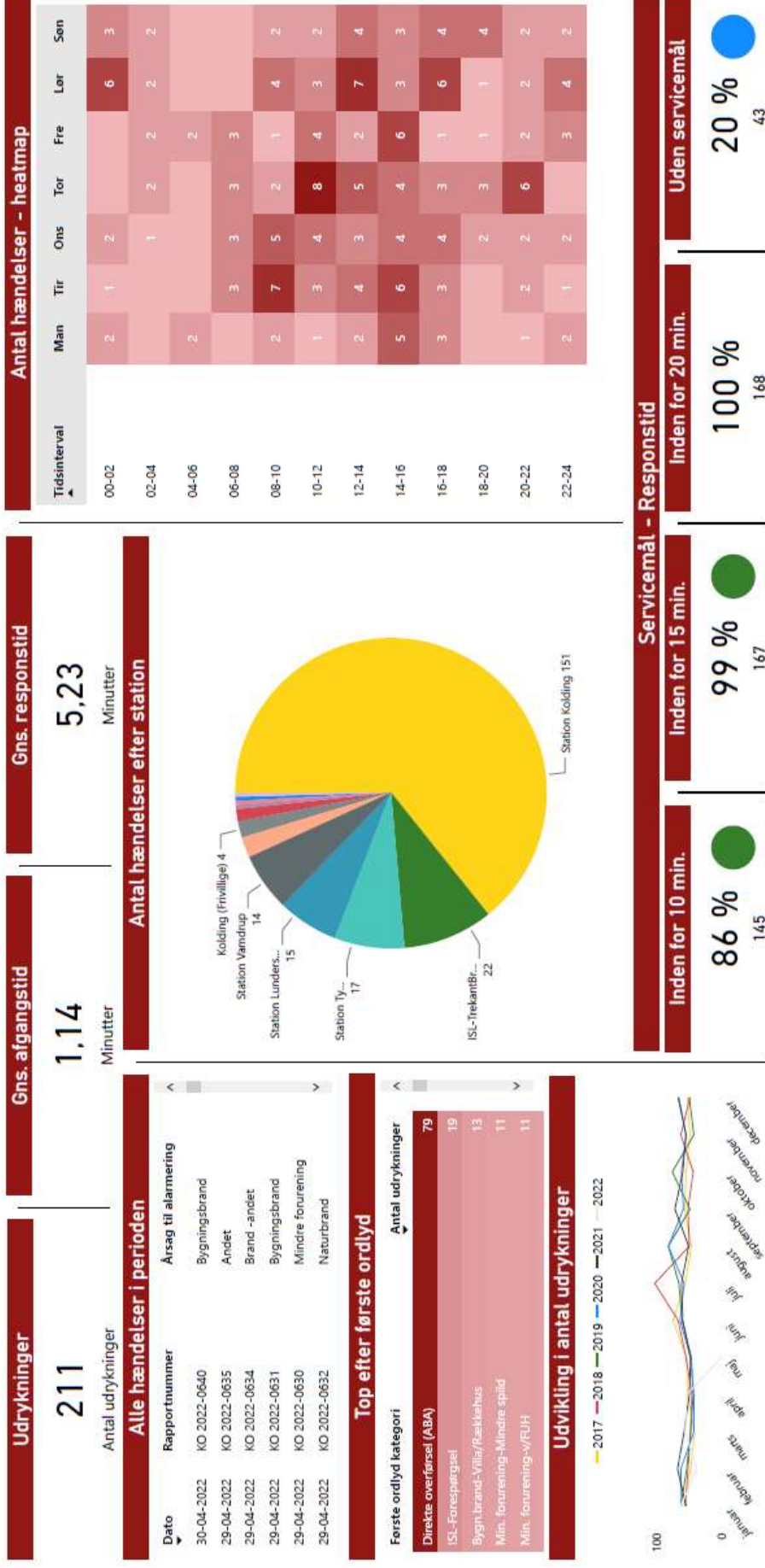
Udrykninger	Gns. responstid	Gns. afgangstid	Service mål	Mellem 0-10 min.	Mellem 10-15 min.	Mellem 15-20 min.	Uden servicemål
118	4,98	1,24	Mål opnået?	Mål ikke opnået	Mål opnået		
Antal udrykninger	Minutter	Minutter	Reel responstid	Inden for 5 min	Inden for 20 min	Inden for 15 min	Inden for 10 min

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



Kolding kommune

perioden januar til april 2022



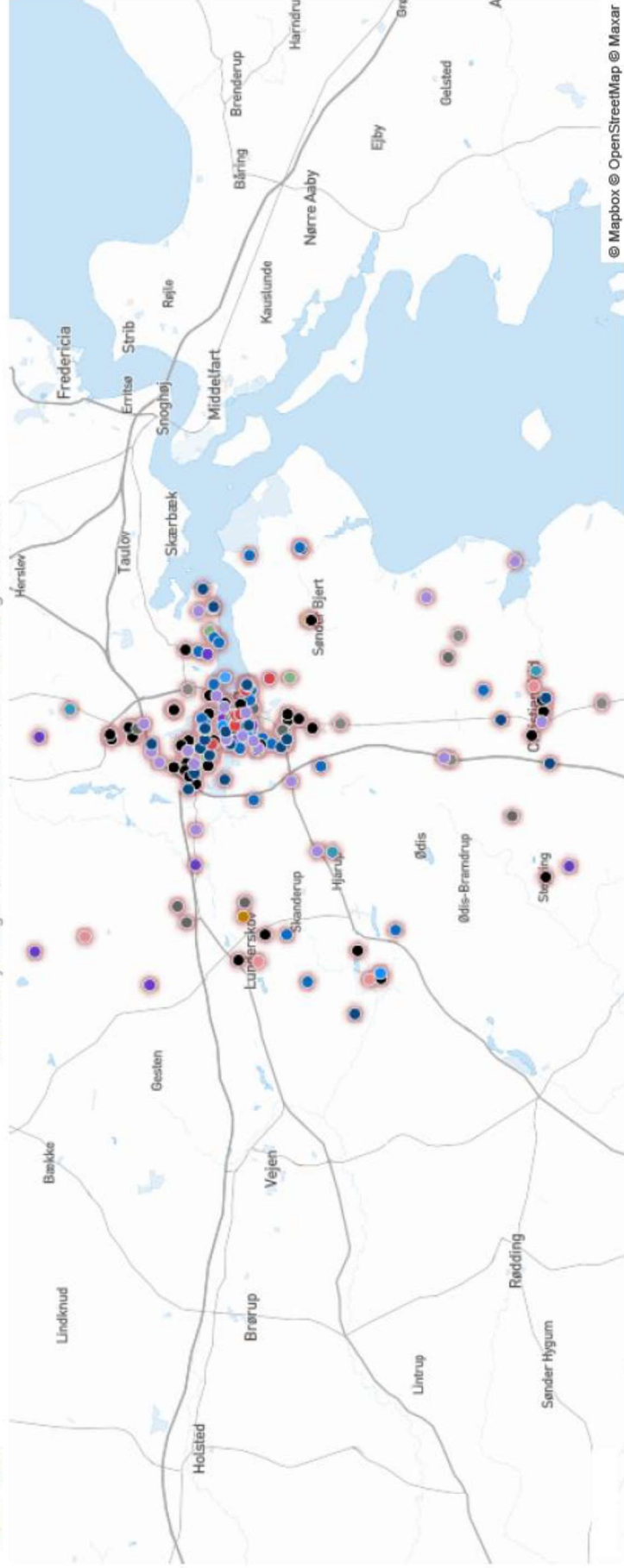
Kolding kommune

perioden januar til april 2022



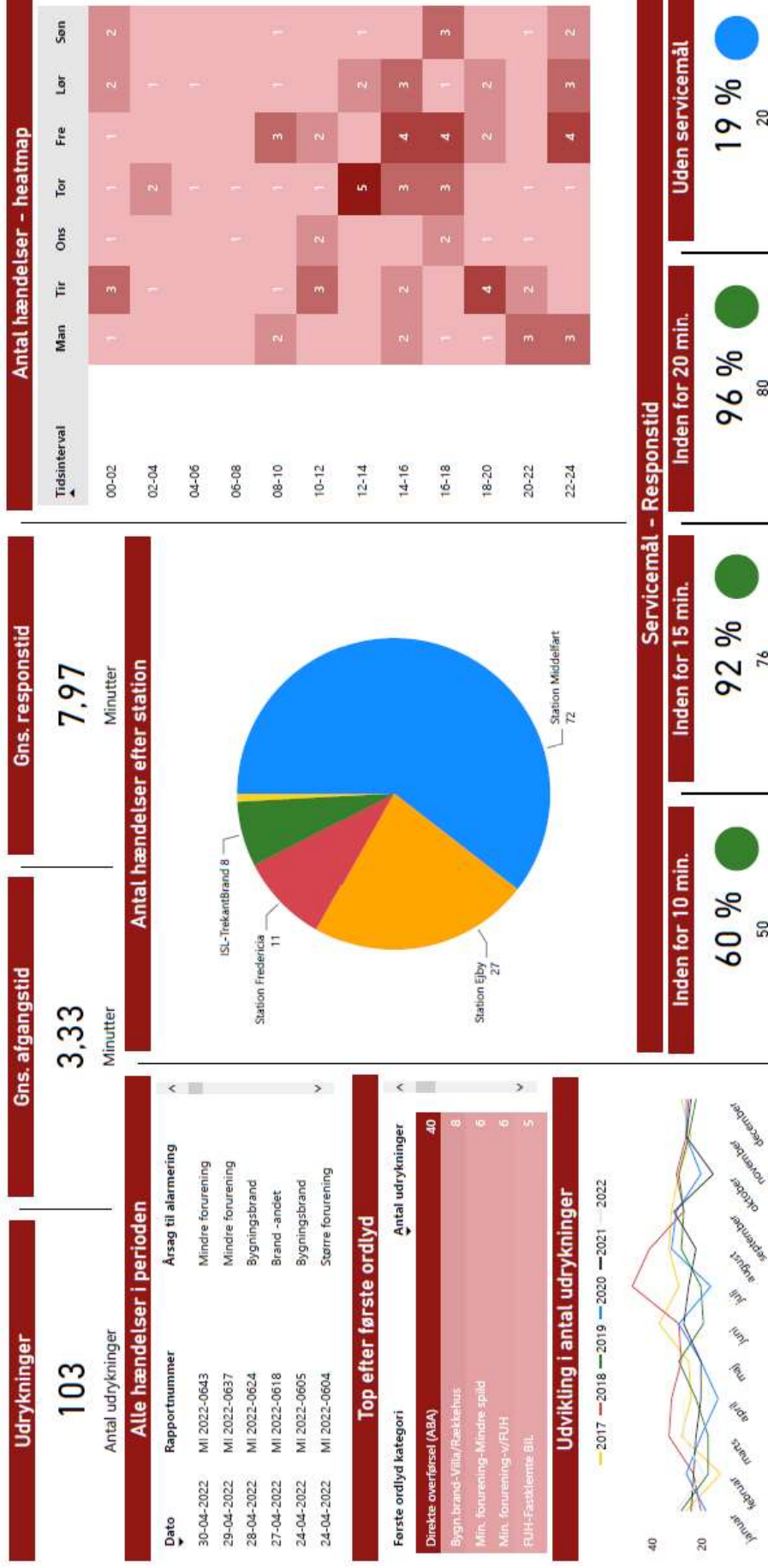
Udrykninger	Gns. responstid	Gns. afgangstid	Servicemål
211	5,23	1,14	Mellem 0-10 min. Mellem 10-15 min. Mellem 15-20 min. Uden servicemål
Antal udrykninger	Minutter	Minutter	Mål opnået? Mål opnået Uden servicemål
M. SLUK U. SLUK			Reel responstid In den for 5 min In den for 20 min In den for 15 min In den for 10 min +20 min

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



Middelfart kommune

perioden januar til april 2022



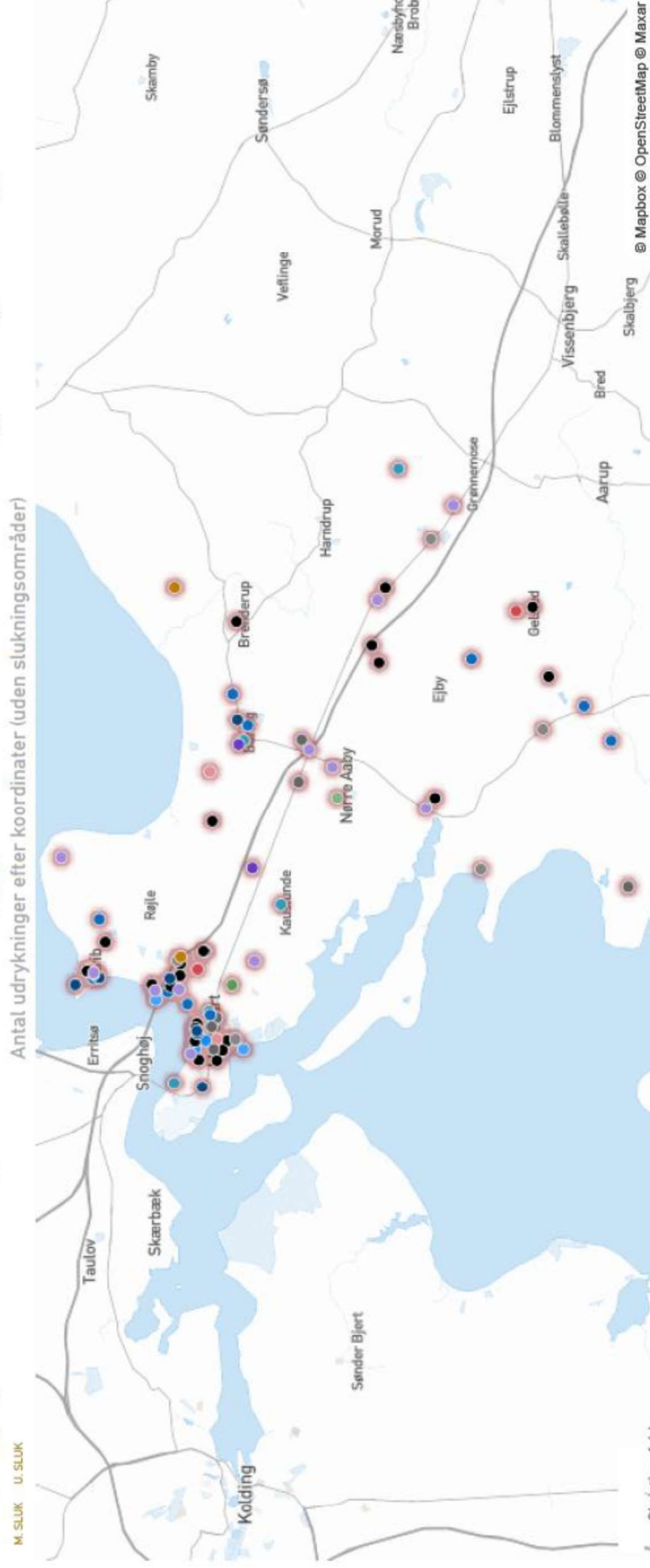
Middelfart kommune

perioden januar til april 2022



Udrykninger	Gns. responstid	Gns. afgangstid	Service mål	Mellem 0-10 min.	Mellem 10-15 min.	Mellem 15-20 min.	Uden servicemål
103	7.97	3.33	Mål opnået?	Mål ikke opnået	Mål opnået		
Antal udrykninger	Minutter	Minutter	Reel responstid	Inden for 5 min	Inden for 15 min	Inden for 10 min	+20 min

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



Vejen kommune

perioden januar til april 2022



Udrykninger

87

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

2,84

Minutter

Gns. responstid

5,87

Minutter

Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
29-04-2022	VN 2022-0638	Bygningsbrand
28-04-2022	KO 2022-0622	Bygningsbrand
27-04-2022	VN 2022-0614	Bygningsbrand
22-04-2022	VN 2022-0592	Bygningsbrand
21-04-2022	VN 2022-0588	Naturbrand
20-04-2022	VN 2022-0579	Mindre forurening

Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	22
ISL-Forespørgsel	10
Bygn. brand-Villa/Fækketuis	7
Eftersyn	7
Min. forurening-Mindre spild	7

Udvikling i antal udrykninger

Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02	1		2	2		2	3
02-04	1						1
04-06	2		1			1	2
06-08	2			2	1		
08-10		3	3	1	2		1
10-12	1	2	1	3	1	1	1
12-14		1	2	1	1	3	1
14-16		4	1	2	3	3	1
16-18	1	1	5	1	1	1	1
18-20							1
20-22	1	1					1
22-24		1		1	2	2	1

Antal hændelser efter station

Station	Antal hændelser
Station Brurup 25	25
Station Vejlen 24	24
Station Iels 9	9
Station Skodborg 9	9
Station Fredericia 2	2
Station Kolding 4	4
Station Rø... 9	9
ISL-Trekantbrand 16	16

Servicemål - Responstid

Inden for	Procent	Antal
Inden for 10 min.	67 %	42
Inden for 15 min.	94 %	59
Inden for 20 min.	98 %	62
Uden servicemål	28 %	24

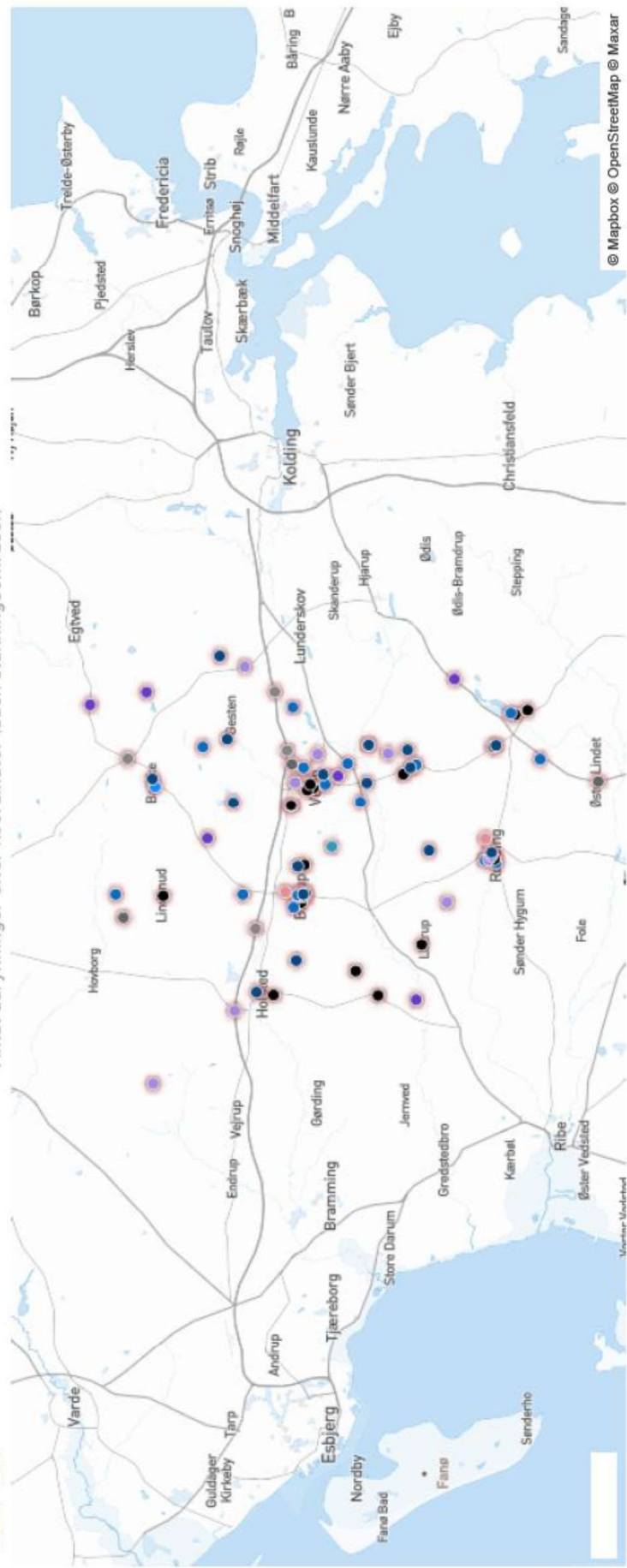
Vejen kommune

perioden januar til april 2022



Udrykninger	Gns. responstid	Gns. afgangstid	Servicemål
87	5.87	2.84	
Antal udrykninger	Minutter	Minutter	
			Mål opnået? Uden servicemål
			Reel responstid Inden for 5 min Inden for 15 min Inden for 20 min Inden for 10 min +20 min

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar

Punkt 6: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026

Resumé

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners a conto-betaling til drift af sideaktiviteter.

KL's pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (2,7% jf. KL's seneste pris- og lønudvikling oversigt fra marts 2022 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling).

Budget 2023 bygger på notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til TrekantBrand fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejer-kommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% pr. år i perioden 2024-2028.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 12. maj

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender budgettet.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Godkendt, med bemærkning om, at bilag 2 tilføjes den aktuelle procentfordeling af driftsbidragene fordelt pr. kommune.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Pkt. 6 – bilag 1 - Grundbudget 2023

Pkt. 6 - bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2023

Pkt. 6 – bilag 3 – Økonomichefernes notat



TrekantBrand

Budget 2023

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	Beløb i 2023 kr.			
1. Beredkabsområdet - Drift				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	73.191.209	72.825.253	72.461.127	72.098.821
Beredskab	17.161.911	17.161.911	17.161.911	17.161.911
Entreprenørogaver	772.655	772.655	772.655	772.655
Tilskud fra beredkabsstyrelsen	160.168	160.168	160.168	160.168
Indtægter - Beredskab i alt	91.285.944	90.919.988	90.555.862	90.193.556
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	37.978.080 -	37.978.080 -	37.978.080 -	37.978.080
Falck-kontrakter, brandslukning	23.314.095 -	23.314.095 -	22.949.968 -	22.949.968
Driftsmateriel	14.523.311 -	14.523.311 -	14.523.311 -	14.523.311
Ejendomsdrift	6.552.120 -	6.264.704 -	6.264.704 -	6.264.704
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	2.969.109 -	2.969.109 -	2.969.109 -	2.606.804
Forsikringer	1.746.948 -	1.746.948 -	1.746.948 -	1.746.948
Administration, kontorhold m.v.	1.519.452 -	1.440.912 -	1.440.912 -	1.440.912
Uddannelse m.v.	864.399 -	864.399 -	864.399 -	864.399
Revision og konsulentydelse	486.776 -	486.776 -	486.776 -	486.776
Driftstilskud til frivillige brandværn	524.015 -	524.015 -	524.015 -	524.015
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	459.870 -	459.870 -	459.870 -	459.870
Entreprenørogaver	133.144 -	133.144 -	133.144 -	133.144
Kampagner	32.989 -	32.989 -	32.989 -	32.989
Beredskabskommission og parole	31.161 -	31.161 -	31.161 -	31.161
Finansielle poster	150.475 -	150.475 -	150.475 -	150.475
Udgifter i alt	-91.285.944	-90.919.988	-90.555.861	-90.193.556
1. Beredkabsområdet - Drift, I alt	0	0	0	0
2. Sideaktiviteter				
Omsætning	34.765.290	34.765.290	34.765.290	34.765.290
Personaleudgifter	14.008.294 -	14.008.294 -	14.008.294 -	14.008.294
Øvrige driftsudgifter	20.368.413 -	20.368.413 -	20.368.413 -	20.368.413
Afregning af sideaktiviteter i indværet	388.584 -	388.584 -	388.584 -	388.584
2. Sideaktiviteter I alt	0	0	0	0
3. Beredkabsområdet - Anlæg				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt anlægstilskud	-	-	-	-
<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter	-	-	-	-
3. Beredkabsområdet - Anlæg, I alt	0	0	0	0
Resultat (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunen (Marts 2022 versionen = 2,7%).

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes, at Responskontrakten i Fredericia forlænges.

Det forudsættes, at Vejle Brandvæsen fortsat køber deres vagtcentralydelse hos TrekantBrand.

Da kontrakten med Vejle Brandvæsen vedrørende uddannelse kun gælder for 2022 forudsættes det, at Vejle Brandvæsen ikke køber denne ydelse hos TrekantBrand i 2023 og fremefter.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø færdiggøres i 2022.



INTERNT NOTAT

Emne: Generelle og specielle bemærkninger til budget 2023

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
12. maj 2022	Jarl Vagn Hansen	40 11 38 97	22/12320

Generelle bemærkninger til budget 2023

Retsgrundlag

Ifølge vedtægternes punkt 16.2 skal TrekantBrand aflægge regnskab i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem. Deraf følger, at budgettet også skal være i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem.

I vedtægterne, gældende fra 1. januar 2022, gælder jf. punkt 13.1 at alle udgifter til beredskabsopgaverne, der varetages af Fællesskabet, afholdes af Kommunerne ud fra ejerfordelingen, jf. vedtægternes pkt. 19.1.

Fremskrivning

Det reviderede budget er fremskrevet med K/Ls på udfærdigelsestidspunktet senest tilgængelige anbefalede fremskrivningsprocent for 2023 jf. input fra administrationskommunen (2,7%). Fremskrivningerne er lavet på både indtægts- og omkostningssiden.

Budget 2023 er således lavet i 2023 kroner.

Bevillingsniveau

Idet TrekantBrand skal aflægge regnskab efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem, skal Beredskabskommissionen fastlægge bevillingsniveau for TrekantBrand. Dette valg træffes for ét år ad gangen. Bevillingsniveauet er et udtryk for, på hvilket niveau der gives kompetence til at foretage økonomiske dispositioner på TrekantBrands vegne.

Beredskabskommissionen har det overordnede ansvar for det samlede budget, men med bevillingsniveauet fastlægger Beredskabskommissionen hvilke bevillingsmæssige dispositioner, man ønsker at tage stilling til.

Bevillingsniveau drift fastsættes til tre rammer:

1. én netto driftsramme for beredskabsområdet
2. én netto driftsramme for det indtægtsdækkede område.
3. sideaktiviteter opgøres jf. vedtægterne.

Leasingaftaler:

Leasingaftaler håndteres jf. vedtægternes bestemmelser. Udgifterne afholdes indenfor netto driftsrammen.



INTERNT NOTAT

Specifikke bemærkninger

Indtægter:

Kommunalt driftsbidrag

Det beløb som TrekantBrand i 2023 fakturerer kommunerne indeholder både det kommunale driftsbidrag samt afregning for sideaktiviteterne.

Øvrige indtægter

TrekantBrand har i budgettet for 2023 regnet med en række indtægter ud over det kommunale driftsbidrag. Dels indtægterne fra sideaktiviteterne, dels de øvrige beredskabsrelaterede indtægter. Blandt de sidstnævnte vejer ABA'erne og de blinde alarmer tungest, mens også områder som slukkerservice og salg af kurser vægter betydeligt.

Omkostninger:

Personaleomkostninger

De fremskrivningsværdige (faste) løndele er i budgettet lavet på medarbejderniveau, mens de øvrige (variable) løndele er indregnet som puljer. Personaleomkostningerne er det største omkostningsområde på TrekantBrands budget, hvilket er typisk for en servicevirksomhed.

Falck-kontrakter, brandslukning

TrekantBrand har kontrakt med Falck om brandslukningen fra 6 stationer:

Kolding, Brørup, Ejby, Vejen, Billund og Grindsted.

Kontrakten løber til 31.12.2024, men med mulighed for forlængelse i 4*1 år, samt mulighed for ændringer ved ændret serviceniveau.

Driftsmateriel

Denne post dækker omkostningerne til køretøjer (herunder afskrivninger, drivmidler m.v.) og andet materiel, omkostninger til bådberedskab, røgdykkerværksted, slukkerværksted, slangeværksted, beklædning og udrustning m.m. Området er den tredjestørste udgiftspost efter personaleomkostningerne og Falck kontrakterne.

Påbegyndelse af udskiftning af store køretøjer er nu indregnet i det 4 årige budgetoverslag.

Ejendomsdrift

Ejendomsdrift dækker over omkostninger til leje, el, vand, varme, renovation, rengøring, inventar, ind- og udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenoms arealer. Omkostningerne til leje af lokaler er den klart største post indenfor området, men forbrug vokser betydeligt grundet den eksplosive stigning i energipriserne.

IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.

Vores omkostninger til leje og indkøb af IT udstyr, telefoni abonnementer og lignende afholdes her. SINE-delen indeholder omkostninger til opdateringer og serviceaftaler på SINE terminaler. IT aftalen med administrationskommunen ligger ligeledes her.



INTERNT NOTAT

Forsikringer

TrekantBrand har en række forskellige forsikringer herunder på bl.a. køretøjer, bygninger og inventar ligesom TrekantBrand, i modsætning til kommunerne, ikke er selvforsikrede og derfor har en arbejds-skadeforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring på de ansatte.

Administration, kontorhold m.v.

Her ligger bl.a. administrationsaftalen med administrationskommunen.

Driftstilskud frivillige brandværn:

TrekantBrand har indgået slukningsaftaler med 5 frivillige brandværn. Jf. slukningsaftalens bestemmelser udbetales der et driftstilskud til hver enkelt frivilligt brandværn, jf. kontraktens bestemmelser.

Uddannelse:

Omkostningerne til uddannelse er kursusafgifter, direkte materialeforbrug og lignende. Løn- og kostningerne i forbindelse med uddannelsen er samlet under lønudgifterne

Øvrige omkostninger

Som noget nyt har TrekantBrand egen bankkonto og dermed også finansielle omkostninger. Der er desuden indregnet udgifter til konsulent-ydelser til revision, udskillelse af Vejle og enkelte ansættelser, ligesom der er indregnet en række mindre poster til bl.a. afholdelse af parole og møder i beredskabskommissionen.



INTERNT NOTAT

Fordeling af driftsbidrag

Af TrekantBrands vedtægter fremgår det at

13. Udgiftsfordelingen

13.1.

Alle udgifter til de beredskabsopgaver, der varetages af Fællesskabet, jf. punkt 4, afholdes af Kommunerne ud fra ejerfordelingen, jf. pkt. 19.1.

19.1.

Kommunerne besidder ejerandele i Fællesskabet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar det foregående år.

På den baggrund fordeler kommunernes driftsbidrag sig som følger:

Kommune	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
Driftsbidrag - indbyggertal januar 2022 - procentfordeling	10,49%	20,32%	36,83%	15,59%	16,77%	100,00%
Indbyggetal						
2020	26.608	51.377	93.175	38.853	42.742	
2021	26.551	51.275	93.161	39.116	42.790	
2022	26.631	51.606	93.544	39.603	42.596	

Emne: Trekant Brand, udkast til budgetgrundlag 2022 og fordeling heraf

31.marts 2021 - Sagsnr.21/95 – Løbenr. 79460-21

Indledning

Notatet beskriver budgetgrundlaget for Trekant Brand fra 1. januar 2022 og frem. Notatet bygger videre på det i 2020 godkendte notat vedrørende den samlede økonomi for det daværende Trekant Brand.

Beredskabskommissionen godkendte i mødet den 26. juni 2020 det samlede oplæg fra kommunernes økonomichefer herunder at der gradvist ændres til en indbyggerbaseret fordelingsmodel med bevarelse af den gamle fordelingsmodel i 2022, 50% indbyggertalsbaseret model i 2023 og fuld indbyggertalsmodel i 2024.

Vejle tog forbehold for den ændrede fordelingsmodel og har efterfølgende meldt sig ud af Trekant Brand med virkning fra 1. januar 2022.

Den vedtagne budgettramme jævnfør notatet udgjorde:

Indbyggertalsmodel på det reviderede budgetbidrag:

I 1.000 kr.	Kolding	Fredericia	Billund	Vejen	Middelfart	Vejle	I alt
2022	23.196	17.600	7.039	11.242	9.759	24.462	93.298
2023	23.567	15.431	6.910	11.093	9.789	27.062	93.851
2024	23.940	13.236	6.778	10.941	9.818	29.689	94.402
2025	23.825	13.172	6.746	10.889	9.771	29.547	93.950
2026	23.711	13.109	6.713	10.837	9.724	29.406	93.500
2027	23.598	13.046	6.681	10.785	9.677	29.265	93.053
2028	23.485	12.984	6.649	10.733	9.631	29.125	92.607

Alle tal i 2020-PL ekskl. sideaktiviteter.

Forudsætninger

Der er for beregningen i dette notat lagt følgende forudsætninger til grund:

1. Vejle er udtaget med det beløb Vejle var forudsat at betale via den foreslåede gradvise omlægning til indbyggertalsbaseret betaling (Nuværende fordeling i 2022, 50 % indbyggertalsfordeling i 2023 og fuld indbyggertalsfordeling fra 2024).
2. Priserne er fremskrevet til 2022-niveua med udgangspunkt i KL's skøn pr. marts 2021 (Stigning på 1,6 % til 2021 og 1,9 % til 2022).
3. Indbyggertal pr. 1. januar 2021 lægges til grund for fordelingen.
4. Foreslåede reguleringer er videreført uændret (Ændret effektiviseringsperiode samt midler til udskiftning af materiel og udbud af operativt beredskab).
5. De 5 kommuner overgår til ren fordeling efter indbyggertal fra 2022 baseret på indbyggertallet pr. 1. januar 2021.
6. Budgetgrundlaget pr. indbygger vurderes.

Ad 1 – Vejle Kommune udtaget med det beløb, som Vejle var forudsat at betale

Det er vurderet med hvilket beløb Vejle skal tages ud af den samlede budgetramme. Det er lagt til grund, at vedtægtsgruppen anbefaler en fuld overgang til en indbyggertalsbaseret fordeling allerede med virkning fra 1. januar 2022. Tages Vejle ud med udgangspunkt i det i 2020 beregnede grundlag giver det følgende budgetramme:

Indbyggertalsmodel på det reviderede budgetbidrag

I 1.000 kr.	I alt	Vejle	I alt
2022	93.298	24.462	68.836
2023	93.851	27.062	66.789
2024	94.402	29.689	64.713
2025	93.950	29.547	64.403
2026	93.500	29.406	64.094
2027	93.053	29.265	63.788
2028	92.607	29.125	63.482

Alle tal i 2020-PL ekskl. sideaktiviteter.

Som det fremgår af tabellen vil det samlede beløb falde med ca. 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Det har sin baggrund i, at beslutningen fra 2020 gradvist indfører en indbyggertalsbaseret model og beløbet er således udtryk for den rabat til Vejle, den gamle fordelingsmodel havde som konsekvens.

Det anbefales at fastholde den højere betaling i 2022 og 2023 fordi:

- De 5 kommuner har forudsat denne betaling i de vedtagne budgetter for perioden 2021 – 2024.
- Trekant Brand vil have etableringsomkostninger i forbindelse med Vejles udtræden ligesom ikke alle effektiviseringer/ændringer som følge af Vejles udtræden kan være effektueret pr. 1. januar 2022.
- Trekant Brands egenkapital er negativ.

Ad 2 – Fremskrivning til 2022 PL-niveau

Fremskrivning er foretaget med udgangspunkt i KL's Budgetvejledning 2022 udsendt i marts 2021. Heraf fremgår, at den gennemsnitlige PL-stigning er på 1,6 % fra 2020 – 2021 og på 1,9 % fra 2021 – 2022. Det medfører følgende regulering af det samlede budgetgrundlag.

I 1.000 kr.	I alt (2020-niv.)	PL	I alt (2022-niv.)
2022	68.836	2.430	71.266
2023	66.789	2.358	69.147
2024	64.713	2.285	66.998
2025	64.403	2.274	66.677
2026	64.094	2.263	66.357
2027	63.788	2.252	66.040
2028	63.482	2.241	65.723

Ad 3 – Indbyggertal pr. 1. januar 2021 lægges til grund for fordelingen

Indbyggertallets udvikling fra 2019 – 2021 ser således ud:

Indbyggertal

	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
1. januar 2019	26.629	51.427	92.893	38.553	42.863	252.365
1. januar 2020	26.608	51.377	93.175	38.853	42.742	252.755
1. januar 2021	26.551	51.275	93.161	39.116	42.790	252.893

I beregningerne i dette notat er anvendt indbyggertallet pr. 1. januar 2021 hvor der i 2020-notatet er taget udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2019. Den forholdsvise fordeling af indbyggertallet har udviklet sig således:

Indbyggertal, andel

	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
1. januar 2019	10,55	20,38	36,81	15,28	16,98	100,00
1. januar 2020	10,53	20,33	36,86	15,37	16,91	100,00
1. januar 2021	10,50	20,28	36,84	15,47	16,92	100,00

Ad 4 – Foreslåede reguleringer er videreført uændret

De reguleringer, der indgik i sidste års notat er forudsat videreført uændret. De er i udgangspunktet indregnet i ovennævnte og medfører derfor ikke yderligere reguleringer i forhold til det ovenfor beregnede samlede budgetbidrag. Reguleringerne udgør i 2022-niveau følgende idet Vejles forholdsvise andel er udtaget svarende til Vejles forudsatte andel af den samlede betaling til Trekant Brand (26% i 2022, 29% i 2023 og 31% fra 2024). De 5 kommuners andel af reguleringerne udgør herefter:

2022 PL (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annullering af planlagt effektivisering fra 2021	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
Annullering af planlagt effektivisering fra 2022	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Nyt effektiviseringskrav på 0,5% årligt	-683	-1.024	-1.367	-1.713	-2.056	-2.398	-2.738
Midler til udskiftning af materiel	764	1.528	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
Udbud operativt beredskab - økonomisk konsekvens	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
I alt	5.834	6.257	6.678	6.332	5.989	5.647	5.307

Også her skal opmærksomheden henledes på, at den oprindeligt gradvise overgang til en indbyggerbaseret model spiller ind. Ligeledes bemærkes, at effektiviseringskravet på 0,5% har sidste år i 2028.

Ad 5 – Indbyggertalsbaseret fordeling pr. 1. januar 2022

På baggrund af ovenstående forudsætninger bliver fordeling mellem de 5 kommuner således for perioden 2022 – 2028:

	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
2022	7.482	14.449	26.253	11.023	12.058	71.266
2023	7.260	14.020	25.472	10.695	11.700	69.147
2024	7.034	13.584	24.681	10.363	11.336	66.998
2025	7.000	13.519	24.562	10.313	11.282	66.677
2026	6.967	13.454	24.445	10.264	11.228	66.357
2027	6.933	13.390	24.328	10.215	11.174	66.040
2028	6.900	13.326	24.211	10.166	11.120	65.723

Indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt som fordelingsnøgle for hele perioden. Ved udarbejdelse af budgetbidrag for 2023 tages udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2022. Den samlede ramme ændres ikke på baggrund af en ændring i de 5 kommuners samlede indbyggertal.

Ad 6 – Budgetgrundlaget pr. indbygger

Den samlede konsekvens af ovenstående viser følgende udvikling i betalingen pr. indbygger når ovenstående forslag til fordeling sammenlignes med beregningen fra sidste år.

	Beregning 2020 (6 kommuner)	Beregning 2021 (5 kommuner)	Forskel
2022	263	282	19
2023	265	273	9
2024	266	265	-1
2025	265	264	-1
2026	264	262	-1
2027	262	261	-1
2028	261	260	-1

Beregning bygger på det faktiske indbyggertal jævnt over Danmarks Statistik. For de 6 kommuner pr. 1. januar 2019 og for de 5 kommuner pr. 1. januar 2021. I notatet fra 2020 er anvendt et samlet indbyggertal, der ikke stemmer med Danmarks Statistik. Dette forhold samt det forhold, at der er taget udgangspunkt i 2 forskellige datoer for indbyggertallet medfører den marginale afvigelse i 2024 – 2028.

Afvigelsen i 2022 og 2023 med det større bidrag pr. indbygger afspejler den gradvise indfasning af en indbyggertalsbaseret model, der blev besluttet sidste år. Se i øvrigt ovenfor under ad 1.

Ad. 7. Nyt budget fordelt forholdsmæssigt efter indbyggertal mellem de fem ejerkommuner.

Beredskabskommissionens beslutning pr. 21. maj 2021 vedrørende budget 2022 samt overslagsårene har følgende konsekvenser for fordelingen. Der er som vedtaget forudsat fordeling efter indbyggertal med virkning fra 1. januar 2022.

	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
2022	7.482	14.449	26.253	11.023	12.058	71.266
2023	7.482	14.449	26.253	11.023	12.058	71.267
2024	7.445	14.377	26.122	10.968	11.998	70.909
2025	7.402	14.295	25.973	10.905	11.930	70.505
2026	7.370	14.234	25.861	10.858	11.878	70.202
2027	7.333	14.162	25.731	10.804	11.819	69.850
2028	7.297	14.091	25.602	10.750	11.760	69.500

Ad. 8 Budgetgrundlag pr. indbygger

Konsekvensen i betalingen pr. indbygger med nyt budget sammenlignet med beregningen fra sidste år giver en markant stigning i den forventede udgift pr. indbygger.

	Beregning 2020 (6 kommuner)	Ny beregning, 5 kommuner (ankerbudget)	Forskel
2022	263	282	19
2023	265	282	17
2024	266	280	14
2025	265	279	14
2026	264	278	14
2027	262	276	14
2028	261	275	14

**INTERNT NOTAT****Emne: Høringssvar til budget 2023**

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
maj 2022	Martin Langemose	29622784	

Kære Beredskabskommission i TrekantBrand.

Fra MED udvalgets B-side, har vi lavet dette høringssvar til budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Overordnet:

Vi ser at budget overordnet passer i forhold til indtægter og udgifter. Dog har vi svært ved at se hvad de enkelte poster reelt dækker over, eks.

- Beredskab (Indtægt)
 - Vi ser i det daglige at der skæres ned på antallet af eksterne kurser, beskrevet nedenfor.

Vi hæfter os ved at der på både indtægt og udgift siden er indregnet en fremskrivning på 2,7% - dog ser vi en verden hvor de generelle udgifter stiger. I den forbindelse har vi en bekymring for om vores udgifter kan holdes.

Øvrige indtægter:

Jf. bilag 2 – *Generelle og specielle bemærkninger til budget 2023*

Vi har svært ved at se hvor mange indtægter der kommer fra eksterne kurser. Som det fremgår, så vægtes salg af kurser betydelig, dette harmonere ikke med den oplevelse, vi har, af at der er nedgang i antal af solgte kurser.



INTERNT NOTAT

Personaleudgifter:

Vi har i tidligere år givet udtryk for at der ikke fremgår øget udgifter til personaleudgifterne såsom generel lønstigninger, ej heller afsatte midler til lokallønsforhandlinger.

Vi oplever efter Vejles udtrædelse at der er kommet øget arbejdspris i nogle afdelinger. Dette har været nævnt på MED møder, og vi er klar over at ledelsen vil afdække hvilke afdelinger der har behov for en evt. styrkelse, men der er ikke afsat økonomi til yderlige ansættelser.

Falck kontrakter:

Vi ser positivt på at der er indarbejdet besparelser på Falck kontrakterne fra 2025, således at de er med til at realisere den samlede besparelse på 0,5%

På vegne af MED-udvalget.

Med venlig hilsen

Martin Langemose
Næstformand MED

Punkt 7: Orientering fra beredskabsdirektøren

Resumé

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Beredskabsdirektøren orienterede om:

- Lokalaftale forhandlinger for deltidsansatte brandfolk
- Disponeringssystem IT-leverandøren
- Større arrangementer forår / sommer: Royal Run, Tour De France, Vorbasse Marked, Rock under Broen
- Større hændelser siden sidst: Flystyrt Billund Lufthavn, hændelse på risikovirksomhed
- Sensommer parole den 17. september 2022 på station Tyrstrup.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 8: Orientering fra politidirektørerne

Resumé

Politidirektørerne for Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyns Politi giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold ved politiet.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Politidirektørerne orienterede om:

Sydøstjylland:

- Godt samarbejde mellem TrekantBrand og Sydøstjyllands Politi ved større hændelser
- Efterforskning af Egtved sagen
- Større arrangementer

Syd- & Sønderjyllands Politi:

- Større arrangementer
- Ukraine

Fyns Politi:

- Bandekriminalitet

- Større arrangementer, herunder at Nyborg er målby samme dato som hjemrejse landsstævne DGI og Roskilde Festival. Fokus på trafikafvikling forbundet hermed.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

De næste beredskabskommissionsmøder søges afvikles på brandstationer.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Punkt 10: Godkendelse af beslutningsprotokol

Resumé

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på knappen

”Godkend”.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 3. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender beslutningsprotokollen.

Beslutning Beredskabskommission 2022-2025 den 03-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Irene Tørnæs

Søren Rasmussen

Brian Nissen

Steen Wrist

Sagsfremstilling

Ingen bilag.



Trekantområdets
Brandvæsen

Beslutningsprotokol fra mødet den 3. juni 2022

Arne Gram
Politidirektør

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør

Frits Kjeldsen
Politidirektør